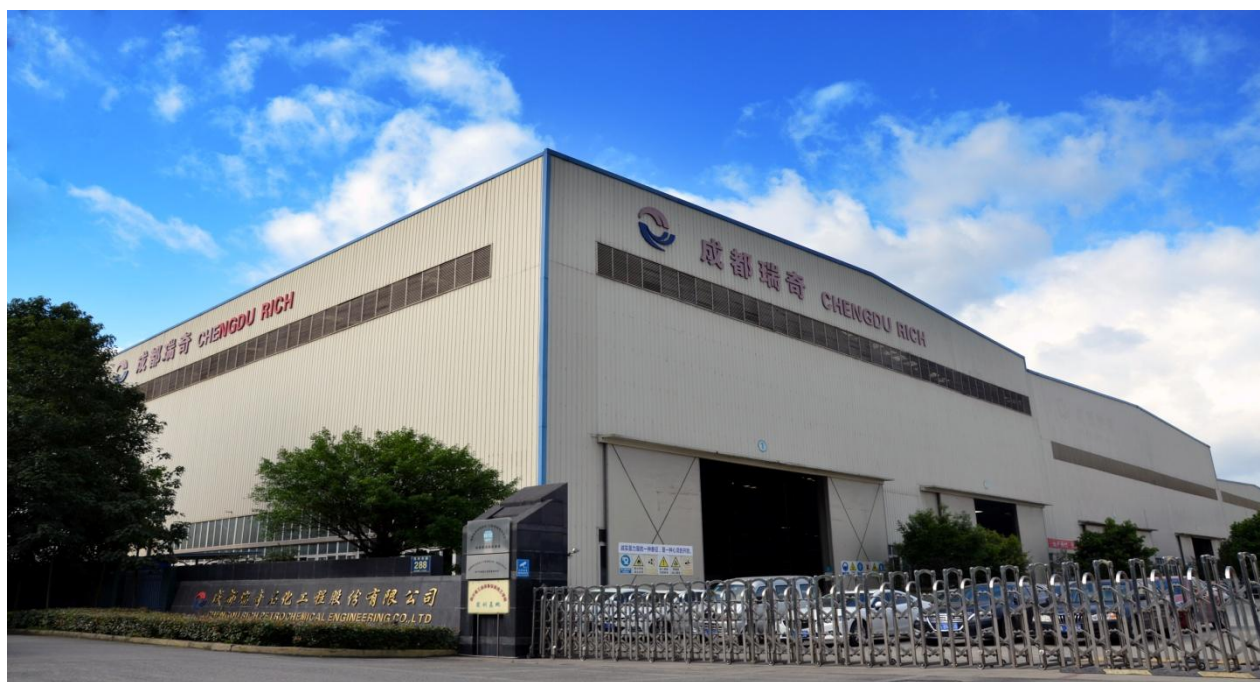




瑞奇工程

NEEQ : 833781

成都瑞奇石化工程股份有限公司
CHENGDU RICH PETROCHEMICAL
ENGINEERING CO.,LTD



年度报告

2017

公司年度大事记

报告期内，公司取得实用新型专利 3 个。	2017 年 3 月，公司产品——金属压力容器及管道（非标件）被列入 2017 年成都市地方名优产品推荐目录。
公司分别于 2017 年 4 月 24 日、2017 年 5 月 15 日召开第一届董事会第二十次会议及 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司资本公积金转增股本的预案》，本次转增股本于 2017 年 5 月 31 日直接计入股东证券账户，公司总股本由 3245.2 万股增至 5030.06 万股。	2017 年 6 月，公司被成都市知识产权局等部门定为“成都市第四批知识产权试点企业”。
2017 年 6 月 9 日，公司完成了压力容器制造许可证的换证工作。	2017 年 8 月 3 日，公司获得《成都市军民融合企业（单位）认定证书》
2017 年 8 月 18 日，公司完成军工核安全设备制造的密封箱室制作增项工作。	2017 年 8 月 18 日，公司获得关于“油气田废液站废水处理关键装置的研制与应用”项目的《四川省科学技术成果登记证书》及《四川省科学技术成果完成者证书》。
2017 年 10 月 3 日，公司完成了 ASME “U” “S” 钢印及证书换证联检工作。	2017 年 12 月，迎接中核集团关于合格供应商增项的评审，并顺利通过监督审核。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	36

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、瑞奇工程	指	成都瑞奇石化工程股份有限公司
瑞奇有限	指	成都瑞奇石油化工工程有限公司、股份公司前身
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
长城证券、主办券商	指	长城证券股份有限公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
公司高级管理人员	指	总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	成都瑞奇石化工程股份有限公司章程
EPC	指	公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的 设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的 承包。通常公司在总价合同条件下，对所承包工程的 质量、安全、费用和进度负责
本年度	指	2017 年度
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人唐联生、主管会计工作负责人唐联生及会计机构负责人（会计主管人员）叶茂清保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

年报中前五大客户有与公司签订保密协议或有保密条款的合同，该部分客户名称申请豁免披露。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
一、应收账款坏账风险	2015 年末、2016 年末和 2017 年末公司应收账款净额分别为 47,359,708.75 元、44,475,063.77 元、44,771,161.79 元，占流动资产的比重分别为 41.53%、37.64%和 26.68%。应收账款余额较大，主要是公司行业特点、商业模式和客户特点等因素所致。公司产品的用户主要是大中型石化、煤化工企业，支付结算周期较长，致使期末应收账款余额较高。如果发生大额坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。
二、大额资产受限的风险	截止 2017 年 12 月 31 日，为了取得银行借款和银行保函，公司大部分的资产都已经抵押或者质押。已抵押或质押资产的年末账面价值占公司年末总资产的比例为 37.02%。对于已抵押或质押所获得的银行授信额度，公司目前已使用完毕，公司未来获取新增银行借款的能力有限，如未来公司经营情况得不到有效改善，同时在银行借款到期不能取得新的借款支持，公司未来的资金链将会存在一定的断裂风险，对公司经营产生重大影响。
三、净利率较低且波动较大的风险	公司 2017 年的净利率为 2.91%，与 2015 年、2016 年的净利率 1.68%、2.14%相比较虽有所上升，但公司报告期内的净利率仍处于较低水平。如未来公司不能有效退出低端恶性竞争的压力容器市场，业绩得不到有效改善，将对公司的经营活动产生不利影响。

四、财务风险	2017 年末公司的资产负债率为 59.25%，与 2015 年末、2016 年末资产负债率 53.51%、50.09%相比有所增加。同时利率对公司融资成本影响也较大，若未来中国人民银行根据宏观经济环境提高人民币贷款基准利率，将可能进一步增加公司的利息支出，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。
五、原材料价格波动风险	金属压力容器的制造需要大量的金属材料，如碳钢、不锈钢以及合金等，上游原材料的价格将直接影响公司的生产成本。如果未来钢铁等原材料价格波动较大，将不利于公司的成本控制，对公司的经营活动产生不利影响。
六、市场竞争风险	公司所在行业目前中小企业数量较多，低端产品市场竞争非常激烈。公司近年来注重技术研发，企业在向高端化、大型化、智能化、撬装化的转型调整中已经取得了较好的成果。但高端装备制造及能源环保装备制造行业要求资金密集、技术密集，同行业中已上市企业借助资本市场融资为其发展提供了雄厚的资金支持，而公司目前融资渠道较为单一，资金压力较大。如果公司不能迅速壮大自身实力，尽快摆脱低端市场，将可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
七、安全生产风险	公司的主要产品为金属压力容器，金属压力容器在生产制造过程中存在着易燃、易爆等安全风险。如果生产过程中操作不慎，亦可能发生重大安全事故，并可能造成较大的经济损失，甚至可能危害到操作工人的生命安全。如在切割过程中，如果不慎使用液化石油气或天然气，可能会造成小型火灾；在焊接过程中，如果不慎操作，电弧光的辐射会对操作工人的皮肤、眼睛造成伤害等。
八、股权分散的风险	公司目前股权结构较为分散，公司无控股股东，第一大股东唐联生只持有 15.71%的公司股权。在股权分散的前提下，若公司的内部控制不完善、治理结构不健全，则可能无法对公司进行有效的管理和控制。另一方面，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能对公司的日常经营管理造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	成都瑞奇石化工程股份有限公司
英文名称及缩写	CHENGDU RICH PETROCHEMICAL ENGINEERING CO., LTD
证券简称	瑞奇工程
证券代码	833781
法定代表人	唐联生
办公地址	成都市青白江区青华东路 288 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	胡在洪
职务	董事会秘书
电话	028-83603558
传真	028-80604467
电子邮箱	huzaihong@163.com
公司网址	www.cd rich.cn
联系地址及邮政编码	成都市青白江区青华东路 288 号 610300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	成都瑞奇石化工程股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001-08-21
挂牌时间	2015-10-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业—C33 金属制品业—C333 集装箱及金属包装容器制造—C3332 金属压力容器制造
主要产品与服务项目	主要产品与服务项目：高端压力容器设计、制造、安装，智能撬装装置成套技术及工程总承包（EPC）。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,300,600
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	无
实际控制人	唐联生

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91510100730219960B	否
注册地址	成都市青白江区青华东路 288 号	否
注册资本	50,300,600 元	是

五、 中介机构

主办券商	长城证券
主办券商办公地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	龚荣华、邱晓波
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

六、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司股票转让方式已于《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	125,981,081.21	96,711,327.15	30.27%
毛利率%	21.00	21.44	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,667,221.97	2,074,161.91	76.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,494,585.49	-409,096.93	709.78%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.54	2.74	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.09	-0.54	-
基本每股收益	0.07	0.07	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	202,604,181.33	158,068,814.82	28.17%
负债总计	120,042,172.30	79,174,027.76	51.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	82,562,009.03	78,894,787.06	4.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.64	2.43	-32.51%
资产负债率%（母公司）	59.25	50.09	-
资产负债率%（合并）	59.25	50.09	-
流动比率	1.41	1.51	-
利息保障倍数	3.42	2.36	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	13,222,422.68	5,643,893.25	134.28%
应收账款周转率	2.42	2.11	-
存货周转率	1.86	1.83	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	28.17	0.94	-
营业收入增长率%	30.27	2.35	-
净利润增长率%	76.81	31.00	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	50,300,600.00	32,452,000.00	55.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	67,175.42
记入当期损益的政府补贴	906,763.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	405,633.36
非经常性损益合计	1,379,572.33
所得税影响数	206,935.85
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,172,636.48

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产处置损益	0.00	-9,496.06	0.00	12,393.10
营业外支出	74,096.36	64,600.30	92,190.18	89,313.90
营业外收入			313,648.62	298,379.24
营业利润	-1,230,422.52	-1,239,918.58	2,294,997.10	2,307,390.20

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司主要产品与服务项目：高端压力容器设计、制造、安装，智能撬装装置成套技术及工程总承包（EPC），重点进入新能源、核电、军工、环保等新兴领域，有选择性地参与常规低端市场，拒绝恶性竞争。

公司拥有完整的设计、采购、生产、销售流程。公司采取前期设计开发介入+订单生产模式，通过直销模式获取订单，制定科学的研制计划、生产计划，通过产品设计、原材料采购、产品生产/安装施工、产品检验等一系列程序，取得销售收入，完成整个生产流程。

（一）设计模式

生产非标设备或装置进行工程施工之前，公司先确定产品或工程施工的设计方案。设计方案一般由公司自行设计，公司根据客户提供的工况条件和技术参数，组织技术人员对设备装置以及工程施工进行方案设计，图纸设计等。方案设计完成后提交客户确认。若客户提出修改意见，公司将在初次设计方案的基础上进行方案调整，再次提交客户进行确认。

对客户提供的外部设计方案，公司技术开发部将根据行业技术标准和规定对设计图纸和工艺进行审查，对不符合技术标准和工艺制作要求的内容，与客户进行协商并提出修改建议，经客户确认后调整方案相关内容。

（二）采购模式

由于非标订单式生产的特点，公司产品所用原材料及零部件针对性强，需按订单对产品所用的原材料以及配套零部件采取集中采购的模式。

公司生产经营所需原材料及零部件主要为钢材、备品备件、辅材、焊材等，绝大部分为自行采购，只有少部分大型锻件、封头为外协加工取得。质量安全部、采供部负责对供应商的管理和原材料及零部件的采购。所有长期供应商和大中商品供应商，均需通过质量安全部进行的合格供应商评审。公司采供部与其他相关部门协商，根据订单情况，结合原材料及零部件市场价格波动情况制定采购计划，采用比价方式在合格供应商中进行原材料及零部件的采购。在外地施工的项目现场，项目经理部会委派材料员结合当地市场情况，采用比价方式进行原材料及零部件的采购。采购协议签订后，公司会向供应商支付一部分预付款，供应商货物到厂验收合格后，公司再滚动支付余下款项。

（三）生产模式

1、非标设备制造生产模式

非标设备产品特点为定制性，即不同的用户对同一类产品的用料、参数、性能要求均不同，因此公司生产模式为严格的“以销定产”模式，即完全根据客户的订货合同来安排、组织生产。

由于公司的产品主要为金属压力容器，涉及到的工艺流程较为复杂，因此在产品生产过程中需要各个部门的紧密配合。物管部负责公司装备、计量器具、到货物资的管理及非标设备制造完成后的发货；金工车间负责零部件加工；制造部负责非标设备制造的进度控制、劳动力调配、下料、卷制、组对焊接、热处理、压力试验、包装、装车等；探伤室负责设备的无损检测；理化实验室负责化学成分试验、硬度试验、力学性能试验、弯曲性能试验、金相试验、腐蚀性能试验等；检验部负责材料进场检验、非标设备制造过程中的备料检验、过程检验、总检验以及竣工资料的整理；质量安全部负责监督设备制造中工艺纪律的严格执行以及保证设备制造管理体系的有效运行，并与国家监督检查部门保持联系，接受产品制造监检。

2、过程控制及设备工程项目安装施工模式

过程控制及设备工程项目具有单件性和分散性，没有一个工程项目是完全相同的，故不同的工程项目所在地自然条件和业主管理方式都不一样。公司过程控制及设备工程项目的安装施工采用项目经理部

的管理模式，由公司总经理任命项目经理和项目技术负责人，由工程部负责组建项目经理部，并负责项目经理部的考核和管理，项目经理部代表公司具体组织石油化工工程项目的安装施工，经营部、采供部、物管部、质量安全部、检验部在工程不同阶段为项目经理部提供相应的服务和监督管理功能。

公司经营部向安装工程部提供合同副本，进行合同交底，明确产品质量、服务及公司经营目标要求；安装工程部根据合同及附件要求，设计技术文件和资料，制定施工标准、规范，提供给项目经理部，并为项目经理部提供人力资源，跟踪项目经理部的项目进度、工程质量安全以及费用等情况，并向公司汇报，协调项目经理部与公司各部门的关系；公司质量安全部定期派人对项目的安全和质量管理进行检查；采供部为项目经理部进行原材料及零部件的采购；物管部为项目经理部提供施工机具；项目经理部代表公司对项目安装施工全过程进行管理，负责向项目所在地政府监检部门申报压力容器、压力管道等特种设备安装监检，并负责安装期间与客户的沟通，具体负责设计图纸的会审、施工组织设计方案以及项目质量计划的编制、安装施工过程的控制、现场物资的管理、工作环境的管理、分包工程的管理、产品的防护、产品的交付、已完成项目的自检等，自检合格后按照检查等级及时通知监理或业主进行检查并签字，组织单体试车。项目符合中间交接标准或符合竣工验收条件时，及时组织验收、交付并完善相关资料签字手续，工程项目完工后组织清理现场，完成竣工资料的编制。

（四）销售模式

公司销售采取直销模式，通过自身销售渠道向终端用户、国际国内总承包商和工程公司直接销售产品或提供服务。公司经营部寻找客户，根据客户不同的要求设计差异化的产品以及施工方案，通过竞标等方式获得订单，再根据订单安排采购、生产以及施工，最后经过质量检测等程序后进行交货验收或竣工验收，完成销售。公司与客户签订销售合同后收取一部分预付款，在采购、生产以及施工等环节中收取一部分的进度款，产品交付或工程竣工后半年到一年后收回质保金，销售合同履行完毕。

另外，公司利用技术优势积极开展化工设备的维修服务，为石油炼化企业的设备进行维修和技术服务，在增加公司营业收入的同时也拓展了公司的客户群体，为公司以后的销售打下良好的合作基础。

公司目前正处于产品和市场升级转型的关键时期，为适应转型，公司加大了对营销系统以及研发系统的建设与投入。同时，为适应公司战略发展的需要，公司制定了相关的人才吸引与人员鼓励政策，并为专业人才提供具有竞争力的薪酬待遇。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

具体变化情况说明：

随着公司技术、研发实力的增加，公司客户转型步伐不断加快，公司常规低端市场客户逐渐减少，核电、军工行业类客户大幅度增加。涉核、涉军类合同金额：2015 年度为 1,819.98 万元，2016 年度为 3,062.89 万元，2017 年度为 11,868.21 万元，为公司今后的转型和发展奠定了基础。

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，面对复杂多变的市场情况，围绕年度工作方针及发展战略，公司管理层主动、自觉、持续地规范运作，积极贯彻股东大会的各项决议，切实推进市场转型、产品转型，取得可喜成绩。

报告期内，公司实现营业收入125,981,081.21元，同比增加30.27%，归属于挂牌公司股东的净利润3,667,221.97元，同比增加76.81%。公司销售收入较去年同期上升，主要原因是：在留住已有的客户的同时，开拓了四川永祥新能源有限公司等重点客户，实现了订单的大幅增长，尤其涉核涉军的项目较多。同时由于公司销售收入大幅增加，导致公司2017年营业利润、归属于挂牌公司股东的净利润均较去年同期出现上升。

关于绕管换热器的设计、制作，由于市场萎缩，竞争激烈，根据公司业务情况，公司决定终止该项业务。

(二) 行业情况

非标压力容器行业在我国是新材料业与先进制造业紧密结合形成的新兴行业，是国家高端装备制造业的重要组成部分，是《产业结构调整和指导目录（2011 年本）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》、《工业升级转型规划（2011-2015）》中重点鼓励发展的行业。

2008 年，美国次贷危机引发的金融危机波及中国，各行业投资增速明显放缓，非标压力容器产品出口下滑，内需放缓。但 2009 年国家陆续推出的《装备制造业调整和振兴规划》及《石化产业调整和振兴规划》为非标压力容器行业摆脱短期困境、恢复快速增长提供了有力支持。发展至今，在充分借鉴碳钢、不锈钢等加工技术和经验积累的基础之上，我国非标压力容器行业焊接、成型等加工工艺水平获得了大幅度提高，产品制造开发也逐步由小型设备向大型化、重型化设备转变，多种非标压力容器（如换热器、反应器）等主要单元设备制造技术已达到国际先进水平。

据中国产业调研网发布的 2017-2022 年中国非标压力容器行业发展研究分析与发展趋势预测报告显示，目前，我国化工、冶金、电力等各行业非标压力容器的国产率普遍达到 70-80%，部分产品国产化率甚至超过 90%；包括反应器、换热器、分离器等在内的非标压力容器产品国产化率已由 2002 年的 40%-50% 提升到接近 80%-90%，并且多种产品出口至欧美等发达国家，已基本实现了对压力容器产品的进口替代。

预计未来几年，世界经济和中国经济将在各国经济刺激政策的不断释放中实现平稳增长，国际国内化工、冶金、电力、新能源、环保等行业长期发展势头仍将向好，进而带动对非标压力容器产品的需求，有利于公司未来的经营发展。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	26,762,748.35	13.21%	13,632,208.71	8.62%	96.32%
应收账款	44,771,161.79	22.10%	44,475,063.77	28.14%	0.67%
存货	60,112,527.78	29.67%	46,862,531.19	29.65%	28.27%
长期股权投资	3,000.00	0.00%	3,000.00	0.00%	0.00%
固定资产	25,718,363.95	12.69%	28,492,491.40	18.03%	-9.74%

在建工程		0.00%		0.00%	
短期借款	26,000,000.00	12.83%	24,000,000.00	15.18%	8.33%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
应付账款	27,784,066.47	13.71%	31,938,439.95	20.21%	-13.01%
预收款项	55,200,309.50	27.25%	17,474,801.79	11.06%	215.89%
资产总计	202,604,181.33	-	158,068,814.82	-	28.17%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金期末余额较期初余额增加 13,130,539.64 元，增幅达 96.32%，主要是公司 2017 年度签订的销售合同较多，客户根据合同支付的预付款增加所致。

预收款项期末余额 55,200,309.50 元，占比 27.25%，期初余额 17,474,801.79 元，占比 11.06%，期末余额比期初余额增加 37,725,507.71 元，增幅达 215.89%，主要是公司 2017 年度签订的销售合同较多，客户根据合同支付的预付款增加所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	125,981,081.21	-	96,711,327.15	-	30.27%
营业成本	99,519,779.19	79.00%	75,978,105.57	78.56%	30.98%
毛利率%	21.00%	-	21.44%	-	-
管理费用	19,229,543.62	15.26%	16,968,232.38	17.55%	13.33%
销售费用	666,665.04	0.53%	623,090.50	0.64%	6.99%
财务费用	1,453,171.35	1.15%	1,527,985.45	1.58%	-4.90%
营业利润	2,575,795.23	2.04%	-1,239,918.58	-1.28%	307.74%
营业外收入	946,643.55	0.75%	3,385,108.15	3.50%	-72.04%
营业外支出	10,646.64	0.01%	64,600.30	0.07%	-83.52%
净利润	3,667,221.97	2.91%	2,074,161.91	2.14%	76.81%

项目重大变动原因：

营业收入较去年同期增加 29,269,754.06 元，增幅达 30.27%，增长原因主要是由于产品市场好转以及公司不断加强研发能力，公司 2017 年度签订的销售合同较多，尤其涉核涉军的项目较多，并且陆续完工交付客户实现销售，导致营业收入大幅增加；

营业成本较去年同期增加 23,541,673.62 元，增幅达 30.98%，原因同上。

营业利润较去年同期增加 3,815,713.81 元，增幅达 307.74%，主要是公司 2017 年的营业收入大幅增加，以及合理控制期间费用。

营业外收入较去年同期减少 2,438,464.60 元，减幅达 72.04%，主要是公司 2017 年根据财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，将取得的与日常生产经营相关的政府补助列入其他收益，同时 2016 年将不再履行交货义务的为益阳国晶硅业有限责任公司生产定制设备收取的预收款 1,725,000.00 元转为营业外收入，而 2017 年没有相应业务。

营业外支出较去年同期减少 53,953.66 元，减幅达 83.52%，主要是公司 2017 年营业外支出列支

的赔偿款及个税支出减少所致。

净利润较去年同期增加 1,593,060.06 元，增幅达 76.81%，主要是公司 2017 年的营业利润大幅增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	125,232,667.74	95,278,441.22	31.44%
其他业务收入	748,413.47	1,432,885.93	-47.77%
主营业务成本	99,340,447.93	75,091,570.08	32.29%
其他业务成本	179,331.26	886,535.49	-79.77%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
设备制造收入	102,769,000.83	81.57	68,127,008.08	70.44
工程项目收入	22,463,666.91	17.84	27,151,433.14	28.08
合计	125,232,667.74	99.41	95,278,441.22	98.52
化工设备制造与安装	26,249,773.99	20.84	18,395,836.92	19.02
能源电力设备制造与安装	92,243,358.40	73.22	69,943,701.35	72.33
石油天然气采输设备制造与安装	6,739,535.35	5.35	6,938,902.95	7.17%
合计	125,232,667.74	99.41	95,278,441.22	98.52

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
西南地区	107,222,498.22	85.11	81,827,453.90	84.61
西北地区	8,087,985.41	6.42	6,141,169.27	6.35
华南地区	3,792,030.54	3.01	2,881,997.55	2.98
华东地区	6,130,153.56	4.87	4,427,820.50	4.58
合计	125,232,667.74	99.41	95,278,441.22	98.52

收入构成变动的原因：

工程项目收入占比减少，主要是设备制造收入项目的回款、毛利情况相比工程项目更好，也是公司推进产品客户转型的重点，因此公司在本报告期逐步减少了工程项目的订单，导致工程项目收入金额及占比减少。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
----	----	------	--------	----------

1	成都锐思环保技术股份有限公司	29,210,008.55	23.19%	否
2	中核四川环保工程有限责任公司	15,242,820.51	12.10%	否
3	客户 3	10,384,188.03	8.24%	否
4	客户 4	8,864,957.27	7.04%	否
5	新特能源股份有限公司	7,468,076.92	5.93%	否
合计		71,170,051.28	56.50%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	成都上电通用机械有限公司	13,395,931.62	12.74%	否
2	成都市瑞石建筑劳务有限公司	6,430,019.79	6.12%	否
3	无锡求和不锈钢有限公司	4,639,768.45	4.41%	否
4	太原太钢大明金属制品有限公司	4,288,760.40	4.08%	否
5	成都维克源钢铁有限公司	4,215,978.13	4.01%	否
合计		32,970,458.39	31.36%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	13,222,422.68	5,643,893.25	134.28%
投资活动产生的现金流量净额	-738,900.12	-2,000.00	-36,845.01%
筹资活动产生的现金流量净额	647,017.08	-3,608,188.01	117.93%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 7,578,529.43 元，增幅达 134.28%，主要是公司 2017 年签订的销售合同较多，客户根据合同支付的预付款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 736,900.12 元，减幅达 36,845.01%，主要是公司 2017 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 4,255,205.09 元，增幅达 117.93%，主要是公司 2017 分配股利或偿付利息支付的现金减少所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司与成都泽嘉华飞科技有限责任公司、吕凡祥，共同投资设立的成都瑞奇泽嘉节能服务有限责任公司，于 2016 年 8 月 11 日正式成立。公司注册资本 100 万元，统一社会信用代码 91510113MA61X5U2XX。截止 2017 年 12 月 31 日，成都瑞奇泽嘉节能服务有限责任公司资产总额为 3,000.00 元，负债总额 0.00 元，所有者权益为 3,000.00 元。

2018 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟注销参股公司成都瑞奇泽嘉节能服务有限责任公司的议案》，同意公司与成都瑞奇泽嘉节能服务有限责任公司的其他股东共同作出注销成都瑞奇泽嘉节能服务有限责任公司的决议，现正在处于办理注销手续过程中。鉴于该参股公

司的经营业务尚未开展，不存在未履行的业务合同，故此次注销行为不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、委托理财及衍生品投资情况

无委托理财与衍生品投资情况

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1. 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	376,400.00 元		532,250.00 元	
2. 资产处置损益列报调整	资产处置收益	67,175.42 元	-9,496.06 元		

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司在解决 300 多人就业的同时，始终视员工如手足，维护员工的合法权益，足额缴纳社会保险和住房公积金，注重员工福利，提升员工幸福感，构筑和谐氛围。同时公司还坚持系统性培训，挖掘人才、培养人才、成就人才，为各类人才搭建起充分施展才华的平台，并与优秀员工共同分享企业发展的成果，

真正形成了人才与企业共发展的良性机制。

公司秉承诚信经营、依法纳税，积极参与各项公益活动，在自身不断发展壮大的同时，时刻惦记着公司所应承担的社会责任，坚持实现对社会、员工、客户及投资者共赢理念，促进公司与社会的协调、和谐与可持续发展。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、应收账款坏账风险

2015 年末、2016 年末和 2017 年末公司应收账款净额分别为 47,359,708.75 元、44,475,063.77 元、44,771,161.79 元，占流动资产的比重分别为 41.53%、37.64%和 26.68%。应收账款余额较大，主要是公司行业特点、商业模式和客户特点等因素所致。公司产品的用户主要是大中型石化、煤化工企业，支付结算周期较长，致使期末应收账款余额较高。如果发生大额坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。

针对应收账款坏账风险：报告期内公司进一步加强应收账款的管理工作，首先，努力做好市场前景预测和判断，制定科学合理的应收账款信用政策，并加强合同管理，严密关注客户的经营状况。其次，建立起简明、公正的账款回收考核机制，将收回欠款和控制呆坏账纳入绩效考核，有效调动了账款催讨人员的积极性。此外，通过积极转型，寻找更加优质的客户和市场，同时努力提供优质的产品和服务，以保障客户的满意度并最终实现账款的及时回收。这些措施的实施取得了较好的效果，应收账款金额以及占流动资产的比例都呈现逐年下降的趋势。应收账款坏账风险得到了较好的控制。

2、大额资产受限的风险

截止 2017 年 12 月 31 日，为了取得银行借款和银行保函，公司大部分的资产都已经抵押或者质押。已抵押或质押资产的年末账面价值占公司年末总资产的比例为 37.02%。对于已抵押或质押所获得的银行授信额度，公司目前已使用完毕，公司未来获取新增银行借款的能力有限，如未来公司经营情况得不到有效改善，同时在银行借款到期不能取得新的借款支持，公司未来的资金链将会存在一定的断裂风险，对公司经营产生重大影响。

针对大额资产受限的风险，报告期内公司在加强应收账款的催收，加强资金的统筹安排的基础上。积极寻求新的融资手段和融资渠道，增加新的融资方式，以改善公司的融资环境。

3、安全生产风险

公司的主要产品为金属压力容器，金属压力容器在生产制造过程中存在着易燃、易爆等安全风险。如果生产过程中操作不慎，亦可能发生重大安全事故，并可能造成较大的经济损失，甚至可能危害到操作工人的生命安全。如在切割过程中，如果不慎使用液化石油气或天然气，可能会造成小型火灾；在焊接过程中，如果不慎操作，电弧光的辐射会对操作工人的皮肤、眼睛造成伤害等。

针对安全生产风险，报告期内公司加强安全生产知识的宣传、教育以及监督、检查，进一步规范安全生产操作规则，提高员工的安全意识，杜绝安全事故的发生。

4、净利率较低且波动较大的风险

公司 2017 年的净利率为 2.91%，与 2015 年、2016 年的净利率 1.68%、2.14%相比较虽有所上升，但公司报告期内的净利率仍处于较低水平。如未来公司不能有效退出低端恶性竞争的压力容器市场，业绩得不到有效改善，将对公司的经营活动产生不利影响。

针对净利率较低的风险，公司在进行产品服务客户转型的基础上，将进一步加大研发投入，增强公司在新拓展领域内产品的竞争力，以获取更多的客户订单，此外，公司也将加强成本费用的控制，进而增强公司的盈利能力。2017 年度公司的订单、营业收入都大幅增加，尤其是涉军涉核产品订单、收入增加明显，成本费用也得到了较好的控制，公司制定的提高盈利能力的措施取得了较好的效果。公司本报告期净利率虽仍处在较低水平，但出现了逐年上升的趋势。公司将坚持这些有效举措，并加大力度，以更好地缓解、化解该项风险。

5、财务风险

2017 年末公司的资产负债率为 59.25%，与 2015 年末、2016 年末资产负债率 53.51%、50.09%相比有所增加。同时利率对公司融资成本影响也较大，若未来中国人民银行根据宏观经济环境提高人民币贷款基准利率，将可能进一步增加公司的利息支出，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。

针对财务风险，报告期内公司不断提高公司的生产经营效益，提高公司盈利能力，做好加强资金的统筹安排，同时，通过不断拓宽新的融资渠道、增加新的融资方式，以改善公司的融资环境。这些措施的实施取得了较好的效果，公司财务费用呈现逐年下降的趋势。财务风险得到了较好的控制。

6、原材料价格波动风险

金属压力容器的制造需要大量的金属材料，如碳钢、不锈钢以及合金等，上游原材料的价格将直接影响公司的生产成本。如果未来钢铁等原材料价格波动较大，将不利于公司的成本控制，对公司的经营活动产生不利影响。

针对原材料价格波动风险，报告期内公司对材料市场价格进行实时跟踪以便于精确掌握材料市场价格；通过货比三家的原则选择合格供应商、提前签订采购合同，实现大宗材料价格提前锁定。

7、市场竞争风险

公司所在行业目前中小企业数量较多，低端产品市场竞争非常激烈。公司近年来注重技术研发，企业在向高端化、大型化、智能化、撬装化的转型调整中已经取得了较好的成果。但高端装备制造及节能环保装备制造行业要求资金密集、技术密集，同行业中已上市企业借助资本市场融资为其发展提供了雄厚的资金支持，而公司目前融资渠道较为单一，资金压力较大。如果公司不能迅速壮大自身实力，尽快摆脱低端市场，将可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

针对市场竞争风险，报告期内公司以市场为依据，积极与大专院校和科研单位合作，对公司原有的产品和服务进行改进，使产品质量和技术档次进一步得到提升。同时，公司根据市场波动的实际情况，及时调整发展战略，加大对具有前瞻性的产品研发投入。

8、股权分散的风险

公司目前股权结构较为分散，公司无控股股东，第一大股东唐联生只持有 15.71% 的公司股权。在股权分散的前提下，若公司的内部控制不完善、治理结构不健全，则可能无法对公司进行有效的管理和控制。另一方面，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能对公司的日常经营管理造成不利影响。

针对股权分散的风险，公司股东唐联生，分别与股东陈立伟、李雪蓉、江伟、万文华、杨柱荣、龚胤建、刘素华、吴继新、王海燕、曾健、薛林泉、邓勇及李艳已签署《一致行动人协议》。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、李雪蓉、季如冰、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	为公司的借款向中国民生银行股份有限公司成都分行提供担保	6,000,000.00	是	2017.02.08	2017-003
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、李雪蓉、季如冰、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	为公司的借款向中国民生银行股份有限公司成都分行提供担保	4,000,000.00	是	2017.02.08	2017-003
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、	为公司的借款向中国民生银行股份有限公司成都分	13,000,000.00	是	2017.02.08	2017-003

吴晓明、李雪蓉、季如冰、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	行提供担保				
唐联生、江伟、刘素华、曾健	为公司向成都银行股份有限公司青白江支行的借款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保	3,000,000.00	是	2017. 9. 22	2017-025
唐联生、江伟、刘素华、曾健	为公司向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请开具分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保	7,000,000.00	是	2017. 9. 22	2017-025
唐联生、江伟、刘素华、曾健、陈立伟	为公司向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请开具保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保	0.00	是	2017. 10. 31	2017-032
总计	-	33,000,000.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2017 年，公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 2300 万元借款，银行为确保资金安全，要求公司关联人为公司的 2,300.00 万元借款向中国民生银行股份有限公司成都分行提供连带责任担保。唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、李雪蓉、季如冰、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛为支持公司发展，确保借款合同的有效履行，愿意为该笔借款提供担保，且不收取任何费用。此关联交易，符合公司和全体股东利益，满足了公司日常经营的资金需要，有利于经营活动的更好开展。如果银行方面有相关要求，相关股东会继续为公司的银行贷款提供担保。

2、2017 年，公司向银行申请办理以下业务：1) 公司向成都银行股份有限公司青白江支行申请人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）借款；2) 公司向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请开具人民币 700 万元（大写：柒佰万元整）以下（含本数）的分离式保函（信贷品种）。银行为确保资金安全，要求成都中小企业融资担保有限责任公司为上述两项业务提供担保；同时，成都中小企业融资担保有限责任公司要求公司为上述两项业务向其提供反担保。唐联生、江伟、刘素华、曾健为支持公司发展，确保借款合同的有效履行，愿意为公司的上述两项业务向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保，且不收取任何费用。此次关联交易，符合公司和全体股东利益，满足了公司日常经营的资金需要，有利于经营活动的更好开展。如果银行方面有相关要求，相关股东会继续为公司的银行贷款提供担保。

3、成都中小企业融资担保有限责任公司拟为公司向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请追加开具（信贷品种）人民币 2000 万元（大写：贰仟万元整）以下（含本数）的分离式保函的业务提供担保。经与成都中小企业融资担保有限责任公司达成一致，唐联生、江伟、刘素华、曾健、陈立伟拟为公司上述业务向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保，且不收取任何费用。此次关联交易，符合公司和全体股东利益，满足了公司日常经营的资金需要，有利于经营活动的更好开展。如果银行方面有相关要求，相关股东会继续为公司的银行贷款提供担保。由于经营业务实际情况的变化，公司未向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请追加开具（信贷品种）人民币 2000 万元（大写：贰仟万元整）以下（含本数）的分离式保函，公司关联自然人唐联生、江伟、刘素华、曾健、陈立伟没有为公司上述业务向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保，此项关联交易【内容详见 2017 年 10 月 31 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都瑞奇石

化工程股份有限公司偶发性关联交易公告公告》（公告编号 2017-032）】未实施。

（二） 承诺事项的履行情况

1、根据《一致行动人协议》的相关约定，唐联生与 13 名自然人股东也分别承诺各自所持有的股份按《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》中对实际控制人的解除转让限制规定执行，承诺内容如下：

“本人承诺自公司股票挂牌之日起，本人直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。在解除转让限制前，不转让或者委托他人管理本次挂牌前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股权。”报告期内唐联生与 13 名自然人股东均严格履行了上述承诺，无有任何违背。

2、公司实际控制人唐联生出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

“本人未投资任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争的情形。

除公司外，本人自身将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与本公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

本人不会利用公司实际控制人地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。

如公司进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业（如有）将不与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本公司/本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。”

报告期内实际控制人唐联生严格履行了上述承诺，无有任何违背。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	44,771,161.79	22.10%	短期借款
固定资产-机器设备	抵押	5,672,344.44	2.80%	短期借款
固定资产-房屋	抵押	17,148,983.60	8.46%	短期借款
无形资产-土地使用权	抵押	7,410,551.96	3.66%	短期借款
总计	-	75,003,041.79	37.02%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	18,328,652	56.48	12,420,654	30,749,306	61.13
	其中：控股股东、实际控制人	1,274,882	3.93	701,185	1,976,067	3.93
	董事、监事、高管	3,895,257	12.00	1,169,074	5,064,331	10.07
	核心员工	1,210,000	3.73	316,750	1,526,750	3.04
有限售条件股份	有限售股份总数	14,123,348	43.52	5,427,946	19,551,294	38.87
	其中：控股股东、实际控制人	3,824,649	11.79	2,103,557	5,928,206	11.79
	董事、监事、高管	11,685,791	36.01	3,507,227	15,193,018	30.20
	核心员工	0	0.00	348,750	348,750	0.69
总股本		32,452,000	-	17,848,600	50,300,600.00	-
普通股股东人数						118

注：因公司董事张力也是核心员工，故上表中“董事、监事、高管”及“核心员工”两项中均有涉及张力的股份数。

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	唐联生	5,099,531	2,804,742	7,904,273	15.71	5,928,206	1,976,067
2	陈立伟	2,633,627	1,448,494	4,082,121	8.12	3,061,592	1,020,529
3	李雪蓉	1,747,625	961,193	2,708,818	5.39	2,708,818	0
4	吕凡祥	1,589,833	874,408	2,464,241	4.9	0	2,464,241
5	江伟	1,530,865	841,976	2,372,841	4.72	1,779,631	593,210
合计		12,601,481	6,930,813	19,532,294	38.84	13,478,247	6,054,047

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截止报告期末，公司上述前五名股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

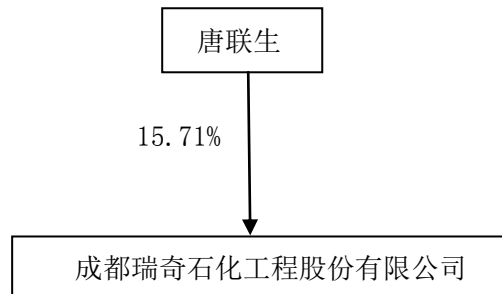
公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

唐联生持有公司股份为 7,904,273 股，持股比例为 15.71%。唐联生与陈立伟、李雪蓉、江伟、万文华、杨柱荣、龚胤建、刘素华、吴继新、王海燕、曾健、薛林泉、邓勇、李艳等 13 位股东，通过《一致行动人协议》形成一致行动人，共持有公司股份 28,526,914 股，持股比例为 56.71%。根据《一致行动人协议》中约定：一致行动人在召开股东大会会议或以其他方式行使股东权利前，召开一致行动人会议，对相关事项进行协调，达成一致行动意见；若出现意见不一致时，以唐联生的意见为一致行动意见。认定唐联生为实际控制人。

实际控制人基本情况：唐联生，男，中国国籍，无境外居留权，1960 年出生，本科学历，高级工程师。1982 年毕业于成都科技大学化工机械专业；1975 年 12 月至 1978 年 7 月就职于贵州钢绳厂；1982 年 8 月至 2002 年 12 月就职于成都玉龙化工有限责任公司（原成都化肥厂），曾任成都化肥厂金工车间副主任、成都化肥厂机械分厂铆焊车间主任、副厂长、厂长、成都化肥厂安装公司经理、成都化肥厂厂长助理、成都玉龙化工有限责任公司副总经理；1999 年至 2005 年，任成都市职称改革办公室高级职称评委一职；2002 年至 2007 年 8 月，任四川省特种设备安全管理协会压力容器工作部主任一职；2007 年 9 月至 2009 年 7 月，任四川省特种设备安全管理协会副秘书长，2009 年至今任中国化工装备协会理事；2014 年至今，任四川省化工行业协会副理事长；2001 年 8 月至 2014 年 12 月 18 日就职于瑞奇有限，历任公司执行董事、总经理、董事长、财务总监；股份公司设立至今任公司董事、董事长、财务总监。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016-5-12	2016-8-15	2.5	2,452,000	6,130,000.00	35	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金。募集资金用途均按照股票发行方案用于补充公司的流动资金，具体包括购买原材料、支付工程款、支付税款、支付职工工资、社保、公积金等。公司在使用募集资金的过程中未改变募集资金的用途；募集资金不存在被实际控制人或其关联方占用或挪用的问题，未用于购买交易性金融资产、可供出售金融资产以及借予他人、委托理财等财务性投资，或者直接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司等情形。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
------	-----	------	------	------	------

银行贷款	中国民生银行股份有限公司成都分行	13,000,000.00	5.655	2017/2/17-2018/2/16	否
银行贷款	中国民生银行股份有限公司成都分行	4,000,000.00	5.655	2017/3/1-2018/2/28	否
银行贷款	中国民生银行股份有限公司成都分行	6,000,000.00	5.655	2017/5/4-2018/5/3	否
银行贷款	成都银行青白江支行	3,000,000.00	5.22	2017/9/12-2018/9/12	否
合计	-	26,000,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-05-31			5.5
合计			5.5

注：1、上述表格中，股利分配日期是指资本公积转增的股本直接计入股东证券账户的日期，每 10 股转增数是指以资本公积 17,848,600.00 元向全体股东每 10 股转增 5.5 股。

2、公司于 2017 年 4 月 24 日、2017 年 5 月 15 日分别召开第一届董事会第二十次会议及 2016 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》及《关于公司资本公积金转增股本的预案》。本次不进行现金分红，同时将剩余累计未分配利润结转至下一报告期；并按总股本 32,452,000.00 股为基数，以资本公积金 17,848,600.00 元向全体股东每 10 股转增 5.50 股，本次转增股本于 2017 年 5 月 31 日直接计入股东证券账户。

(二) 利润分配预案

适用 不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.5		

注：2018 年 4 月 10 日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，本次拟以总股本 50,300,600.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），即 2,515,030.00 元以现金方式分配给股东。该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过方可实施。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
唐联生	董事、董事长	男	58	本科	2017.11.3-2020.11.2	是
陈立伟	董事	男	65	大专	2017.11.3-2020.11.2	否
江伟	董事	男	50	本科	2017.11.3-2020.11.2	是
严冠雄	董事	男	50	本科	2017.11.3-2020.11.2	是
张力	董事	男	47	硕士	2017.11.3-2020.11.2	是
吴继新	监事、监事会主席	男	67	中专	2017.11.3-2020.11.2	否
王海燕	监事	女	51	大专	2017.11.3-2020.11.2	否
邓勇	监事	男	54	高中	2017.11.3-2020.11.2	是
唐联生	财务总监	男	58	本科	2017.11.8-2020.11.7	是
江伟	总经理	男	50	本科	2017.11.8-2020.11.7	是
刘素华	副总经理	女	51	本科	2017.11.8-2020.11.7	是
曾健	副总经理	男	48	本科	2017.11.8-2020.11.7	是
胡在洪	董事会秘书	男	51	本科	2017.11.8-2020.11.7	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；公司董事、监事、高级管理人员与实际控制人无关联关系。实际控制人唐联生，分别与陈立伟、江伟、刘素华、曾健、吴继新、王海燕、邓勇签署有《一致行动人协议》。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
唐联生	董事、董事长、财务总监	5,099,531	2,804,742	7,904,273	15.71	0
陈立伟	董事	2,633,627	1,448,494	4,082,121	8.12	0
江伟	董事、总经理	1,530,865	841,976	2,372,841	4.72	0
严冠雄	董事	10,000	5,500	15,500	0.03	0
张力	董事	300,000	165,000	465,000	0.92	0
吴继新	监事会主席	657,543	361,649	1,019,192	2.03	0
王海燕	监事	720,137	396,076	1,116,213	2.22	0
邓勇	监事	536,839	295,261	832,100	1.65	0

刘素华	副总经理	766,324	421,479	1,187,803	2.36	0
曾健	副总经理	714,391	392,915	1,107,306	2.2	0
胡在洪	董事会秘书	100,000	55,000	155,000	0.31	0
合计	-	13,069,257	7,188,092	20,257,349	40.27	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
陈立伟	监事、监事会主席	换届	董事	换届选举
江伟	总经理	换届	董事、总经理	换届选举
张力	无	新任	董事	换届选举
吴继新	董事	换届	监事、监事会主席	换届选举
杨柱荣	董事	离任		换届
李雪蓉	董事	离任		换届

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

1、陈立伟，男，中国国籍，无境外居留权，1953年出生，大专学历，高级工程师。1969年1月至1976年4月，插队落户四川省金堂县玉虹公社永乐一队；1976年5月至1999年就职于成都化肥厂（原名温江地区氮肥厂），曾任成都化肥厂起重班长，成都化肥厂安装公司副经理；2001年至2014年12月18日就职于瑞奇有限，曾历任副总经理、总经理、副董事长；2014年12月19日至2017年11月2日任公司监事、监事会主席，2017年11月3日起任公司董事，任期三年。

2、江伟，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，高级工程师。1990年至2000年，就职于成都化肥厂机械分厂，历任成都化肥厂机械分厂任焊接技术员、成都化肥厂机械分厂副厂长；2000年至2003年，就职于成都玉龙化工有限公司，任机械分厂任副厂长；2003年至2014年12月18日，就职于瑞奇有限，历任副总经理、总经理；2014年12月19日起任公司总经理，2017年11月3日起任公司董事，任期三年。

3、张力，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，硕士学历。1993至1998年四川省机械工业厅直属的四川省石化通用机械公司工作；1998至2002年四川省机械工业厅直属的四川省机电工程总公司任总经理；2002至2007年四川奥森实业有限公司任副总经理；2007年至今成都开诚机械有限公司任监事一职；2011年至今任成都翰坤机电工程有限公司执行董事，2017年11月3日起任公司董事，任期三年。

4、吴继新，男，中国国籍，无境外居留权，1952年出生，中专学历，高级工程师。1976年至2001年就职于成都化肥厂，曾任成都化肥厂技术员、成都化肥厂机械分厂技术员、成都化肥厂压力容器监测站技术负责人、成都化肥厂机械分厂工程师；2001年至今就职于瑞奇有限，任总质量师（质保工程师）；2014年12月19日至2017年11月2日任公司董事，2017年11月3日起任公司监事、2017年11月8日起任监事会主席，任期三年。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	27	25
生产人员	237	228
销售人员	12	12
技术人员	66	68
财务人员	5	5
员工总计	347	338

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	48	55
专科	50	51
专科以下	249	232
员工总计	347	338

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司重视人力资源开发与管理，适时招聘高校毕业生和各类专业技术人员加入公司团队，不断强化技术力量，增强企业发展后劲。

公司采取内培与外培相结合，实施了针对新入职员工的入职培训，针对全体员工的安全培训和岗位技能培训，针对公司管理人员管理水平、领导能力等问题的管理类培训，以及针对技术人员的业务、标准规范等技术类培训，基本做到培训工作全员覆盖，为保证公司生产任务奠定了坚实的人力资源基础。公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。公司本着按劳分配、奖勤罚懒、效率优先三个基本原则；依照员工的胜任能力，所担任的职务/岗位以及实际工作表现等综合情况划分岗位类别、岗位等级，确定工资标准。

凡经公司录用的员工，均与公司订立书面劳动合同，并缴纳社会保险及住房公积金。社会保险及住房公积金缴纳比例均根据国家及地方政策要求执行。公司实行全员聘用制。

结合公司业务特点、现有人力资源架构及岗位设置情况，本着开发员工职业技能，提升员工职业素质，增强员工工作能力，提高工作效率的原则，在各类技术岗位进行“师带徒”培养模式，新进的技术工人和高校毕业生从进入公司开始就有指定的师傅对其进行指导，帮助新进员工尽快熟悉工作环境及操作流程，帮助员工提高岗位胜任技能。

根据公司各岗位类别、岗位等级和岗位要求，每年定期组织员工进行岗位晋级考试考核，对符合岗位要求的员工予以晋升，帮助员工不断提升个人能力，实现职业发展规划。

报告期内，公司无需承担离退休职工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
----	----	-----------

张力	经营部	465,000
吴纯彬	经营部	155,000
李蓉洁	经营部	155,000
陈晓琳	企管部	155,000
杨建国	设计开发部	124,000
杨建	经营部	108,500
刘宝林	经营部	93,000
钟福坤	安装工程部	62,000
艾章	检验部	62,000
王会	财务部	62,000
朱芳	经营部	62,000
李书萍	设计开发部	46,500
廖燕	检验部	31,000
唐永章	检验部	31,000
陈力铭	经营部	31,000
李冬琼	制造技术部	31,000
谢晓丽	设计开发部	31,000
阳昀	董事会办公室	31,000
陈道发	制造部	31,000
胡渠波	经营部	31,000
周术江	设计开发部	15,500
余孝彬	制造部	15,500
余生柱	制造部	15,500
廖尚平	采供部	15,500
文舒	安装工程部	15,500

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工无变动；核心技术人员为刘素华、曾健、严冠雄，报告期内，核心技术团队也未发生变动。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，进一步完善公司法人治理结构、规范公司运作、健全信息披露制度，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。

公司的股东大会，董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且严格按照相关的法律法规要求履行了各自的权利义务，切实保障了公司股东的合法权益，全体董事、监事勤勉尽职履行董事职责。

公司的重大事项均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司的治理机制能够给所有的股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，均能够充分行使自己的权利。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关文件要求，充分保障股东行使表决权。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司各项重大决策都按照公司章程及相关法律法规规定程序和规则进行。截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

2017 年 5 月 15 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司章程（草案）〉的议案》，将原章程第五条“公司注册资本为人民币【3245.20】万元”，修改为“公司注册资本为人民币【5030.06】万元”。原章程由于多次修订，同时启用了新章程，共计 14 章，202 条。新章程于 2017 年 6 月 1 日在成都市工商行政管理局备案。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	<p>1、第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向中国建设银行股份有限公司青白江支行申请 100 万元借款的议案》。</p> <p>2、第一届董事会第二十次会议，审议通过了：《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2016 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司 2016 年利润分配方案的议案》、《关于公司资本公积金转增股本的预案》、《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于取消新征用地的议案》、《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》。</p> <p>3、第一届董事会第二十一次会议，审议通过了：《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年半年度报告》、《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、第一届董事会第二十二次会议，审议通过了：《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向成都银行股份有限公司青白江支行申请 300 万元借款的议案》、《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请开具分离式保函的议案》、《关于成都中小企业融资担保有限责任公司为成都瑞奇石化工程股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司为向银行申请的借款、分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的议案》、《关于唐联生等为公司向银行申请的借款、分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的议案》、《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>5、第一届董事会第二十三次会议，审议通过了：《关于提名唐联生等为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>6、第一届董事会第二十四次会议，审议通过了：《关于公司向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请追加开具分离式保函的议案》、《关于成都中小企业融资担保有限责任公司为成都瑞奇石化工程股份有限公司提</p>

		<p>供担保的议案》、《关于唐联生等为公司向银行申请开具保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的议案》、审议《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。</p> <p>7、第二届董事会第一次会议，审议通过了：《关于选举唐联生先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于续聘胡在洪先生为公司董事会秘书的议案》、《关于续聘江伟先生为公司总经理的议案》、《关于续聘唐联生先生为公司财务总监的议案》、《关于续聘刘素华女士为公司副总经理的议案》、《关于续聘曾健先生为公司副总经理的议案》。</p>
监事会	4	<p>1、第一届监事会第八次会议，审议通过了：《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2016 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司 2016 年利润分配方案的议案》、《关于公司资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘大信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。</p> <p>2、第一届监事会第九次会议，审议通过了：《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年半年度报告》。</p> <p>3、第一届监事会第十次会议，审议通过了：《关于提名吴继新等为公司第二届监事会监事候选人的议案》。</p> <p>4、第二届监事会第一次会议，审议通过了：《关于选举吴继新先生为公司第二届监事会监事会主席的议案》。</p>
股东大会	6	<p>1、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了：《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 2600 万元借款的议案》、《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司为公司的 2600 万元借款向中国民生银行股份有限公司成都分行提供担保的议案》、《关于唐联生等公司的借款向中国民生银行股份有限公司成都分行提供担保的议案》。</p> <p>2、2016 年年度股东大会，审议通过了：《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2016 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于公司资本公积金转增股本的预案》、《关于审议〈成都瑞奇石化工程股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于取消新征用地的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。</p> <p>3、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了：《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年半年度报告》。</p> <p>4、2017 年第三次临时股东大会，审议通过了：《关于唐联生等为公司向银行申请的借款、分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的议案》。</p> <p>5、2017 年第四次临时股东大会，审议通过了：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。</p> <p>6、2017 年第五次临时股东大会，审议通过了：《关于唐联生等为公司向银行申请开具保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的</p>

议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集，提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律法规及《公司章程》、三会议事规则等相关规定。

历次三会决议内容完整，要件齐备，三会决议均能够得到有效执行。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断完善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善了公司法人治理机构，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于实际控制人。

1、人员独立性

公司员工的人事、工资、社保等均由公司人力资源部独立管理，并与全体员工签订《劳动合同》。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司的股东、实际控制人及其控制的其他企业中其他职务，亦不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同业务的情形；公司的财务人员未在股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会而做出人事任免决定的情况。

2、资产独立性

公司具有独立完整的业务流程、生产经营场所，公司拥有独立完整的供、产、销系统及辅助生产设施、与业务及生产经营相关的房产及生产经营设备等固定资产，不存在股东单位及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。公司拥有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

3、财务独立性

公司设有独立的财务部和财务负责人，财务人员由财务部门集中统一管理，公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，公司在银行独立开户，不存在与股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，公司已办理了税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，公司独立对外签订合同，不受股东和关联方的影响，不存在向股东及其他关联企业提供担保的情况，也不存在将公司的借款转借给股东使用的情形。

4、机构独立性

公司股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则健全，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司为适应生产经营需要，设置了相应的职能部门，建立并完善了公司各部门规章制度，各机构、部门按规定的职责独立运作，公司与股东之间不存在混合经营、合署办公的情况。

5、业务独立性

公司的主营业务为高端压力容器及非标成套设备设计、制造以及石油化工工程建设施工。公司拥有独立完整的生产及辅助生产系统、采购和销售系统，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其他需要依赖股东及实际控制人进行生产经营活动的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》及国家法律法规中关于会计核算的规定，并结合公司本身的管理需要，制定会计核算体系、应收账款管理制度等财务管理制度，确保公司内控有效执行。报告期内，未发生管理制度重大缺陷，公司将持续提升内部控制水平。

报告期内，公司针对企业面临的主要风险，采取更为有效的防范和控制措施，不断规范企业运行，完善风险控制体系。

董事会认为公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

公司正在不断完善内部控制制度，并根据公司所处行业、经营现状和发展情况进行调整。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步完善信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，更加注重年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束机制。

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大信审字[2018]第 14-00014 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2018-4-10
注册会计师姓名	龚荣华、邱晓波
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2018]第 14-00014 号

成都瑞奇石化工程股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了成都瑞奇石化工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务

报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计

中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：龚荣华
中国 · 北京 中国注册会计师：邱晓波

二〇一八年四月十日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五(一)	26,762,748.35	13,632,208.71
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五(二)	18,610,520.00	10,607,668.26
应收账款	五(三)	44,771,161.79	44,475,063.77
预付款项	五(四)	12,878,817.31	960,144.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五(五)	4,124,561.24	1,615,862.67
买入返售金融资产			
存货	五(六)	60,112,527.78	46,862,531.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(七)	532,596.55	
流动资产合计		167,792,933.02	118,153,479.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五(八)	3,000.00	3,000.00

投资性房地产	五(九)	443,505.31	481,499.59
固定资产	五(十)	25,718,363.95	28,492,491.40
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(十一)	7,410,551.96	7,594,123.76
开发支出	五(十二)		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五(十三)	1,235,827.09	1,844,220.92
其他非流动资产	五(十四)	0.00	1,500,000.00
非流动资产合计		34,811,248.31	39,915,335.67
资产总计		202,604,181.33	158,068,814.82
流动负债：			
短期借款	五(十五)	26,000,000.00	24,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五(十六)	27,784,066.47	31,938,439.95
预收款项	五(十七)	55,200,309.50	17,474,801.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(十八)	1,079,501.49	1,506,500.99
应交税费	五(十九)	7,785,797.23	2,205,962.04
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五(二十)	1,142,497.61	888,322.99
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		118,992,172.30	78,014,027.76
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五(二十一)	1,050,000.00	1,160,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,050,000.00	1,160,000.00
负债合计		120,042,172.30	79,174,027.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五(二十二)	50,300,600.00	32,452,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五(二十三)	25,906,839.06	43,755,439.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五(二十四)		
盈余公积	五(二十五)	780,850.28	414,128.08
一般风险准备			
未分配利润	五(二十六)	5,573,719.69	2,273,219.92
归属于母公司所有者权益合计		82,562,009.03	78,894,787.06
少数股东权益			
所有者权益合计		82,562,009.03	78,894,787.06
负债和所有者权益总计		202,604,181.33	158,068,814.82

法定代表人：唐联生

主管会计工作负责人：唐联生

会计机构负责人：叶茂清

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		125,981,081.21	96,711,327.15
其中：营业收入	五(二十七)	125,981,081.21	96,711,327.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		123,848,861.40	97,941,749.67

其中：营业成本	五(二十七)	99,519,779.19	75,978,105.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(二十八)	2,041,686.62	1,284,013.92
销售费用	五(二十九)	666,665.04	623,090.50
管理费用	五(三十)	19,229,543.62	16,968,232.38
财务费用	五(三十一)	1,453,171.35	1,527,985.45
资产减值损失	五(三十二)	938,015.58	1,560,321.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(三十三)	67,175.42	-9,496.06
其他收益	五(三十四)	376,400.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,575,795.23	-1,239,918.58
加：营业外收入	五(三十五)	946,643.55	3,385,108.15
减：营业外支出	五(三十六)	10,646.64	64,600.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,511,792.14	2,080,589.27
减：所得税费用	五(三十七)	-155,429.83	6,427.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,667,221.97	2,074,161.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		3,667,221.97	2,074,161.91
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		3,667,221.97	2,074,161.91
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,667,221.97	2,074,161.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,667,221.97	2,074,161.91
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.07
（二）稀释每股收益			

法定代表人：唐联生

主管会计工作负责人：唐联生

会计机构负责人：叶茂清

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		182,962,571.05	101,482,028.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十八)	11,462,457.25	6,315,521.39
经营活动现金流入小计		194,425,028.30	107,797,549.50
购买商品、接受劳务支付的现金		129,168,657.16	61,561,134.37
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		28,059,138.91	25,259,551.54
支付的各项税费		7,418,772.30	5,783,489.51
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十八)	16,556,037.25	9,549,480.83
经营活动现金流出小计		181,202,605.62	102,153,656.25
经营活动产生的现金流量净额		13,222,422.68	5,643,893.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		293,500.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		293,500.00	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,032,400.12	0.00
投资支付的现金		0.00	3,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,032,400.12	3,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-738,900.12	-2,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	6,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		26,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		26,000,000.00	36,130,000.00
偿还债务支付的现金		24,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,352,982.92	3,738,188.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,352,982.92	39,738,188.01
筹资活动产生的现金流量净额		647,017.08	-3,608,188.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		13,130,539.64	2,033,705.24
加：期初现金及现金等价物余额		13,632,208.71	11,598,503.47
六、期末现金及现金等价物余额		26,762,748.35	13,632,208.71

法定代表人：唐联生

主管会计工作负责人：唐联生

会计机构负责人：叶茂清

(四) 权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利 润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	32,452,000.00				43,755,439.06				414,128.08		2,273,219.92		78,894,787.06
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	32,452,000.00				43,755,439.06				414,128.08		2,273,219.92		78,894,787.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,848,600.00	0.00	0.00	0.00	-17,848,600.00	0.00	0.00	0.00	366,722.20	0.00	3,300,499.77	0.00	3,667,221.97
（一）综合收益总额											3,667,221.97		3,667,221.97
（二）所有者投入和减少资本													0.00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,722.20	0.00	-366,722.20	0.00	0.00

1. 提取盈余公积									366,722.20		-366,722.20		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配													0.00
4. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	17,848,600.00	0.00	0.00	0.00	-17,848,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	17,848,600.00	0.00	0.00	0.00	-17,848,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
（五）专项储备													0.00
1. 本期提取								1,052,784.36					1,052,784.36
2. 本期使用								1,052,784.36					1,052,784.36
（六）其他													0.00
四、本年期末余额	50,300,600.00	0.00	0.00	0.00	25,906,839.06	0.00	0.00	0.00	780,850.28	0.00	5,573,719.69	0.00	82,562,009.03

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	30,000,000.00				40,077,439.06			905,077.09	206,711.89		1,606,474.20		72,795,702.24
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00

其他													0.00
二、本年期初余额	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,077,439.06	0.00	0.00	905,077.09	206,711.89	0.00	1,606,474.20		72,795,702.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,452,000.00	0.00	0.00	0.00	3,678,000.00	0.00	0.00	-905,077.09	207,416.19	0.00	666,745.72	0.00	6,099,084.82
（一）综合收益总额											2,074,161.91		2,074,161.91
（二）所有者投入和减少资本	2,452,000.00	0.00	0.00	0.00	3,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,130,000.00
1. 股东投入的普通股	2,452,000.00				3,678,000.00								6,130,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,416.19	0.00	-1,407,416.19	0.00	-1,200,000.00
1. 提取盈余公积									207,416.19		-207,416.19		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,200,000.00		-1,200,000.00
4. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
（五）专项储备								-905,077.09					-905,077.09
1. 本期提取								1,029,608.40					1,029,608.40
2. 本期使用								1,934,685.49					1,934,685.49

(六) 其他													0.00
四、本年期末余额	32,452,000.00	0.00	0.00	0.00	43,755,439.06	0.00	0.00	0.00	414,128.08	0.00	2,273,219.92	0.00	78,894,787.06

法定代表人：唐联生

主管会计工作负责人：唐联生

会计机构负责人：叶茂清

成都瑞奇石化工程股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

成都瑞奇石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”）系由唐联生等 91 位自然人出资组成的股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），由成都市工商行政管理局颁发统一社会信用代码 91510100730219960B 的营业执照；法定代表人：唐联生；经营地址：成都市青白江区青华东路 288 号；营业期限：2001 年 8 月 21 日至 2031 年 8 月 20 日。原注册资本为人民币 32,452,000.00 元，实收资本（股本）为人民币 32,452,000.00 元。根据 2017 年第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议以及修改后章程的规定，拟以 32,452,000 股为基数，以资本公积金 17,848,600.00 元向全体股东每 10 股转增 5.50 股，转增后注册资本人民币 50,300,600.00 元，实收资本（股本）人民币 50,300,600.00 元。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司所处行业属于“C 制造业—C33 金属制品业—C333 集装箱及金属包装容器制造—C3332 金属压力容器制造”（根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》）。根据中国证监会于 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业归属于大类“C 制造业”中的子类“C33 金属制品业”。

公司经营范围包括：压力容器的设计、制造、销售、安装、检验、改造、修理（限单层高压容器、第三类低、中压容器）；石油化工工程施工；防腐保温工程施工；压力管道设计、制造、销售、安装、检验、改造、修理（制造限无缝管件、有缝管件、锻制管件、钢制法兰、紧固件支吊架；安装限 GB1 级、GB2 级、GC1 级）；高温合金炉管及附件的制造、安装、维修；塔内件的设计、制造、销售；化工设备清洗、修理、工程试车；技术服务（不含中介）；技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报告由公司董事会审核通过后对外报送，财务报告批准报出日为 2018 年 4 月 10 日。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照

财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的情况。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备，发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予

以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(六) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1	不用单项计提坏账准备的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	60	60
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(七) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

(八) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被

投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(九) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	3\5	9.70\9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	3	5	31.67
其他设备	5	5	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十一) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十二) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十三) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年

度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。开发支出转入无形资产的具体条件和时点为取得相应的专利证书或相关文件。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究阶段为本公司立项开始至基本确定能取得专利证书或相关文件时，开发阶段为基本确定能取得专利证书或相关文件后至取得专利证书或相关文件时。

(十四) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十五) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间

受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十六） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十七） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十八） 收入

1、销售商品

本公司主营石油化工工程设备制造、BR1 压力容器设计、制造、检验等，均属于非标准产品，销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：在产品交付客户并经客户验收合格后确认收入，需要试运行的产品在调试运行经验收合格后确认收入。

2、提供劳务

本公司主营石油化工工程设备等安装，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（十九） 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在 2017 年 1 月 1 日前收到的，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。在 2017 年 1 月 1 日及以后收到的，冲减相关资产账面价值。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相

关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(二十一) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	376,400.00 元		532,250.00 元	
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	67,175.42 元	-9,496.06 元		

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据
增值税	制造、金工、销售材料应税收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 技术服务、教育培训应税收入按 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 工程施工应税收入按 11%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 适用简易计税方法计税的，按 3%、5%的增值税征收率交税，同时不得抵扣进项税额

税种	计税依据
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额 15%计征

(二)重要税收优惠及批文

根据四川省经济和信息化委员会“川经信产业函[2012]475号-关于确认21户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复”，其中成都瑞奇石化工程股份有限公司主营业务符合鼓励类产业目录中的第六类第11项；第七类第3、6项；第十四类第16、23项；第三十八类第23项。2017年，成都瑞奇石化工程股份有限公司上述鼓励类产业主营收入占总收入比例71.89%。根据国家税务总局公告2015年第14号“关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告”第一条：对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，自2014年10月1日起，可减按15%税率缴纳企业所得税。

五、财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	8.37	210.51
银行存款	26,762,739.98	13,631,998.20
合计	26,762,748.35	13,632,208.71

注：无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二)应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,285,100.00	9,546,860.26
商业承兑汇票	4,325,420.00	1,060,808.00
合计	18,610,520.00	10,607,668.26

注：已背书但在资产负债表日未到期的应收票据金额为20,348,833.09元，其中银行承兑汇票18,899,096.48元；商业承兑汇票1,449,736.61元。上述已背书但在资产负债表日未到期的应收票据均已终止确认。

(三)应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,109,000.00	2.10	1,109,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	51,628,400.54	97.90	6,857,238.75	13.28
账龄组合	51,628,400.54	97.90	6,857,238.75	13.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	52,737,400.54	100.00	7,966,238.75	15.11

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,109,000.00	2.15	1,109,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	50,591,312.58	97.85	6,116,248.81	12.09
账龄组合	50,591,312.58	97.85	6,116,248.81	12.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	51,700,312.58	100.00	7,225,248.81	13.98

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
唐山佳华煤化工有限公司	1,109,000.00	1,109,000.00	34 年	100.00	破产, 债权已申报
合计	1,109,000.00	1,109,000.00			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	36,617,869.20	5.00	1,830,893.46	35,046,318.05	5.00	1,752,315.90
1 至 2 年	7,800,658.57	10.00	780,065.86	8,013,692.08	10.00	801,369.21
2 至 3 年	1,490,440.45	20.00	298,088.09	3,730,777.85	20.00	746,155.57
3 至 4 年	2,129,316.48	50.00	1,064,658.24	1,884,823.58	50.00	942,411.79
4 至 5 年	1,766,456.85	60.00	1,059,874.11	104,261.69	60.00	62,557.01
5 年以上	1,823,658.99	100.00	1,823,658.99	1,811,439.33	100.00	1,811,439.33
合计	51,628,400.54		6,857,238.75	50,591,312.58		6,116,248.81

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 817,041.97 元;

3、本期核销的的坏账准备情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
兰州远东化肥有限责任公司	货款	76,052.03	该企业已破产		否
合计		76,052.03			

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	6,659,981.35	12.63	553,683.89
新特能源股份有限公司	4,136,500.00	7.84	206,825.00
成都锐思环保技术股份有限公司	3,637,159.95	6.90	181,858.00
中广核研究院有限公司	3,298,920.50	6.26	164,946.03
东方电气集团东方汽轮机有限公司	2,627,512.48	4.98	131,375.62
合计	20,360,074.28	38.61	1,238,688.54

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,859,530.82	99.85	925,984.55	96.44
1 至 2 年			34,160.00	3.56
2 至 3 年	19,286.49	0.15		
合计	12,878,817.31	100.00	960,144.55	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
成都瑞奇石化工程股份有限公司	浙江强丰不锈钢管业有限公司	14,126.49	2-3 年	未结算
合计		14,126.49		

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
富润工业（香港）有限公司	3,950,000.00	30.67
河钢股份有限公司邯郸分公司	2,700,000.00	20.96
衡阳华菱钢管有限公司	1,047,347.30	8.13
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	983,700.00	7.64
四川优机实业股份有限公司	786,505.20	6.11
合计	9,467,552.50	73.51

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,397,169.73	100.00	272,608.49	6.20
账龄组合	4,397,169.73	100.00	272,608.49	6.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,397,169.73	100.00	272,608.49	6.20

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,767,497.55	100.00	151,634.88	8.58
账龄组合	1,767,497.55	100.00	151,634.88	8.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,767,497.55	100.00	151,634.88	8.58

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	4,252,169.73	5.00	212,608.49	1,478,297.55	5.00	73,914.88
1至2年	78,000.00	10.00	7,800.00	12,200.00	10.00	1,220.00
2至3年	10,000.00	20.00	2,000.00	220,000.00	20.00	44,000.00
3至4年		50.00		17,000.00	50.00	8,500.00
4至5年	17,000.00	60.00	10,200.00	40,000.00	60.00	24,000.00
5年以上	40,000.00	100.00	40,000.00			
合计	4,397,169.73		272,608.49	1,767,497.55		151,634.88

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 120,973.61 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
职工备用金	594,649.73	584,297.55

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	1,383,500.00	1,183,200.00
履约保证金	2,419,020.00	
合计	4,397,169.73	1,767,497.55

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中核四〇四有限公司	履约保证金	1,886,800.00	1 年以内	42.91	94,340.00
新疆特变电工工程项目管理有限公司	投标保证金	635,000.00	1 年以内	14.44	31,750.00
成都中小企业融资担保有限责任公司	履约保证金	363,640.00	1 年以内	8.27	18,182.00
张正辉	职工备用金	334,163.54	1 年以内	7.60	16,708.18
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	投标保证金	220,000.00	1 年以内	5.00	11,000.00
合计		3,439,603.54		78.22	171,980.18

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,322,332.02		12,322,332.02	8,897,060.28		8,897,060.28
在产品	14,525,421.21		14,525,421.21	10,313,290.19		10,313,290.19
库存商品	14,659,368.40		14,659,368.40	12,709,985.50		12,709,985.50
工程施工	18,605,406.15		18,605,406.15	14,942,195.22		14,942,195.22
合计	60,112,527.78	-	60,112,527.78	46,862,531.19	-	46,862,531.19

2、期末建造合同形成的已完工未结算资产

项目	金额
累计已发生成本	36,896,653.59
累计已确认毛利	934,446.97
减：预计损失	
已办理结算的金额	19,225,694.41
建造合同形成的已完工未结算资产	18,605,406.15

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣企业所得税	532,596.55	
合计	532,596.55	

(八) 长期股权投资

被投资单	期初余	本期增减变动	期末余	减值
------	-----	--------	-----	----

位	额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	额	准备期末余额
联营企业											
成都瑞奇泽嘉节能服务有限责任公司	3,000.00									3,000.00	
合计	3,000.00									3,000.00	

(九) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	764,647.00	764,647.00
2. 本期增加金额		
其中：外购		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	764,647.00	764,647.00
二、累计折旧和累计摊销		-
1. 期初余额	283,147.41	283,147.41
2. 本期增加金额	37,994.28	37,994.28
(1) 计提或摊销	37,994.28	37,994.28
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	321,141.69	321,141.69
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	443,505.31	443,505.31
2. 期初账面价值	481,499.59	481,499.59

(十) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	30,876,320.88	25,569,208.46	3,963,980.05	1,183,149.34	301,412.74	61,894,071.47
2. 本期增加金额		495,867.96	608,194.88	22,432.48		1,126,495.32
(1) 购置		460,594.88	608,194.88	22,432.48		1,091,222.24
(2) 在建工程转入		35,273.08				35,273.08
3. 本期减少金额		217,699.82	511,509.00	23,900.00		753,108.82
(1) 处置或报废		217,699.82	511,509.00	23,900.00		753,108.82
4. 期末余额	30,876,320.88	25,847,376.60	4,060,665.93	1,181,681.82	301,412.74	62,267,457.97
二、累计折旧						

1.期初余额	10,307,852.63	18,433,830.97	3,306,434.30	1,084,724.14	268,738.03	33,401,580.07
2.本期增加金额	1,502,740.92	1,795,779.82	380,826.51	23,702.59	7,853.29	3,710,903.13
(1) 计提	1,502,740.92	1,795,779.82	380,826.51	23,702.59	7,853.29	3,710,903.13
3.本期减少金额		54,578.63	485,933.55	22,877.00		563,389.18
(1) 处置或报废		54,578.63	485,933.55	22,877.00		563,389.18
4.期末余额	11,810,593.55	20,175,032.16	3,201,327.26	1,085,549.73	276,591.32	36,549,094.02
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	19,065,727.33	5,672,344.44	859,338.67	96,132.09	24,821.42	25,718,363.95
2.期初账面价值	20,568,468.25	7,135,377.49	657,545.75	98,425.20	32,674.71	28,492,491.40

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 12,090,659.15 元。

(十一) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	9,178,592.92	327,734.19	9,506,327.11
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	9,178,592.92	327,734.19	9,506,327.11
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,584,469.16	327,734.19	1,912,203.35
2. 本期增加金额	183,571.80		183,571.80
(1) 计提	183,571.80		183,571.80
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,768,040.96	327,734.19	2,095,775.15
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	7,410,551.96		7,410,551.96
2. 期初账面价值	7,594,123.76		7,594,123.76

(十二) 开发支出

项目	期初	本期增加	本期减少	期末余额	资本化开	资本化的具体	截至期末的

	余额	内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	始时点	依据	研发进度
多晶硅换热器项目		108,259.89		108,259.89				
反应堆等模拟体研发项目		602,094.52		602,094.52				
高气密性手套箱装置研发		2,207,874.00		2,207,874.00				
海工试验台架研发项目		608,568.34		608,568.34				
核倒料装置和原料转运容器等项目研发		567,366.96		567,366.96				
换热器研发		299,062.89		299,062.89				
活性炭吸附柱研发项目		443,336.68		443,336.68				
控制棒驱动机构海洋运行环境影响试验		161,751.23		161,751.23				
其他		457,067.90		457,067.90				
合计		5,455,382.41		5,455,382.41				

(十三) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	1,235,827.09	8,238,847.24	1,844,220.92	7,376,883.68
合计	1,235,827.09	8,238,847.24	1,844,220.92	7,376,883.68

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

(十五) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押、质押、保证借款	23,000,000.00	21,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	26,000,000.00	24,000,000.00

(十六) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	26,707,006.05	25,888,435.71
1 年以上	1,077,060.42	6,050,004.24
合计	27,784,066.47	31,938,439.95

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
成都康卓威尔工业技术有限公司	203,837.00	未办理结算
泸州市三卢五金机电有限公司	132,946.00	未办理结算
成都邦邦大发劳务有限公司	51,996.71	未办理结算
成都江南机电设备有限公司	43,700.00	未办理结算
合计	432,479.71	

(十七) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	45,522,917.09	10,723,776.59
1 年以上	9,677,392.41	6,751,025.20
合计	55,200,309.50	17,474,801.79

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
四川得阳特种新材料有限公司	4,720,616.10	产品未交付
宜宾北方川安化工有限公司	2,777,084.32	产品未交付
成都深冷液化设备股份有限公司	846,100.00	产品未交付
海西泓景化工有限公司	530,400.00	产品未交付
合计	8,874,200.42	

(十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,402,700.99	25,805,028.21	26,232,027.71	975,701.49
二、离职后福利-设定提存计划	103,800.00	1,805,999.05	1,805,999.05	103,800.00
合计	1,506,500.99	27,611,027.26	28,038,026.76	1,079,501.49

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,207,508.36	21,107,602.57	21,561,953.43	753,157.50
2. 职工福利费		2,029,579.54	2,029,579.54	
3. 社会保险费		1,121,641.10	1,121,641.10	
其中： 医疗保险费		947,162.07	947,162.07	
工伤保险费		101,165.20	101,165.20	
生育保险费		73,313.83	73,313.83	
4. 住房公积金		1,363,065.00	1,363,065.00	
5. 工会经费和职工教育经费	195,192.63	183,140.00	155,788.64	222,543.99
合计	1,402,700.99	25,805,028.21	26,232,027.71	975,701.49

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,728,514.61	1,728,514.61	
2、失业保险费		77,484.44	77,484.44	
3、企业年金缴费	103,800.00			103,800.00
合计	103,800.00	1,805,999.05	1,805,999.05	103,800.00

(十九) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	6,843,283.39	1,355,776.68
营业税		253,185.81
企业所得税		242,837.72
城市维护建设税	497,400.65	175,023.52
个人所得税	59,092.85	51,202.23
教育费附加	329,949.59	99,669.53
其他税费	56,070.75	28,266.55
合计	7,785,797.23	2,205,962.04

(二十) 其他应付款

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	851,746.50	74.55	609,320.40	68.59
1 至 2 年	16,248.52	1.42	87,898.05	9.89
2 至 3 年	87,898.05	7.69	64,534.44	7.26
3 年以上	186,604.54	16.34	126,570.10	14.26
合计	1,142,497.61	100.00	888,322.99	100.00

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
废料保证金	50,000.00	保证金
合计	50,000.00	

(二十一) 递延收益

1、 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
电力配套设备生产技术改造项目	660,000.00		110,000.00	550,000.00	政府拨款
中小企业发展专项资金	500,000.00			500,000.00	政府拨款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
合计	1,160,000.00		110,000.00	1,050,000.00	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电力配套设备生产技术改造项目	660,000.00		110,000.00		550,000.00	与资产相关
中小企业发展专项资金	500,000.00				500,000.00	与资产相关
合计	1,160,000.00		110,000.00		1,050,000.00	

(二十二) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	32,452,000.00			17,848,600.00		17,848,600.00	50,300,600.00

注：根据本公司 2017 年第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议以及修改后章程的规定，本公司以 32,452,000 股为基数，以资本公积金 17,848,600.00 元向全体股东每 10 股转增 5.50 股，转增后注册资本人民币 50,300,600.00 元，实收资本（股本）人民币 50,300,600.00 元。

(二十三) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	4,004,444.58		3,678,000.00	326,444.58
二、其他资本公积	39,750,994.48		14,170,600.00	25,580,394.48
合计	43,755,439.06		17,848,600.00	25,906,839.06

注：本期资本公积减少系根据 2017 年第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议以及修改后章程的规定，以 32,452,000 股为基数，以资本公积金 17,848,600.00 元向全体股东每 10 股转增 5.50 股。

(二十四) 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费		1,052,784.36	1,052,784.36		
合计		1,052,784.36	1,052,784.36		

(二十五) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	414,128.08	366,722.20		780,850.28
合计	414,128.08	366,722.20		780,850.28

注：法定盈余公积本期增加系按照净利润 10%提取。

(二十六) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,273,219.92	
调整后期初未分配利润	2,273,219.92	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,667,221.97	
减：提取法定盈余公积	366,722.20	
期末未分配利润	5,573,719.69	

(二十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	125,232,667.74	99,340,447.93	95,278,441.22	75,091,570.08
制造收入	102,769,000.83	77,811,227.98	68,127,008.08	52,451,614.89
安装工程收入	22,463,666.91	21,529,219.95	27,151,433.14	22,639,955.19
二、其他业务小计	748,413.47	179,331.26	1,432,885.93	886,535.49
材料销售	431,233.42	31,853.24	317,438.80	5,684.05
技术及租金收入	188,431.73	144,820.03	952,485.77	878,596.07
教育培训	128,748.32	2,657.99	162,961.36	2,255.37
合计	125,981,081.21	99,519,779.19	96,711,327.15	75,978,105.57

前五名客户情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)	是否关联方
成都锐思环保技术股份有限公司	29,210,008.55	23.19	否
中核四川环保工程有限责任公司	15,242,820.51	12.10	否
客户 3	10,384,188.03	8.24	否
客户 4	8,864,957.27	7.04	否
新特能源股份有限公司	7,468,076.92	5.93	否
合计	71,170,051.28	56.50	

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		77,105.13
城市维护建设税	775,189.92	323,498.95
教育费附加	324,155.20	141,391.66
地方教育费附加	216,103.49	94,239.35
房产税	327,369.28	327,369.28
土地使用税	298,230.00	298,230.02
车船使用税	10,044.90	4,712.70
印花税	90,342.50	16,883.24

项目	本期发生额	上期发生额
其他	251.33	583.59
合计	2,041,686.62	1,284,013.92

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	314,211.46	254,004.66
交通差旅费	342,092.58	348,070.02
通讯费	10,361.00	13,100.00
其他		7,915.82
合计	666,665.04	623,090.50

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,579,170.28	8,863,453.60
差旅费	303,803.01	145,162.05
招待费	223,049.86	197,388.40
折旧费	590,981.19	531,674.15
办公费	520,762.34	245,195.42
会务费	23,255.00	10,938.00
无形资产摊销	183,571.80	183,571.80
小车耗费	576,292.98	292,245.62
研究开发费	5,455,382.41	4,258,496.40
服务及行业费	728,692.30	1,231,082.41
税金		19,029.04
招投标费	709,251.05	118,692.57
其他	335,331.40	871,302.90
合计	19,229,543.62	16,968,232.38

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,352,982.92	1,516,125.14
减：利息收入	55,237.61	64,285.98
手续费支出	137,114.96	76,146.29
其他支出	18,311.08	
合计	1,453,171.35	1,527,985.45

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	938,015.58	1,560,321.85
合计	938,015.58	1,560,321.85

(三十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置、报废	67,175.42	-9,496.06
合计	67,175.42	-9,496.06

(三十四) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
电力配套设备生产技术改造项目	110,000.00		与资产相关
新产品研发补贴费	250,000.00		与收益相关
专利补助	13,400.00		与收益相关
科学技术协会创新补助经费	3,000.00		与收益相关
合计	376,400.00		

(三十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	530,363.55	1,659,778.15	530,363.55
其他	416,280.00	1,725,330.00	416,280.00
合计	946,643.55	3,385,108.15	946,643.55

其中：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
青白江支库地方预算库 2011 年地方特色产业中小企业发展资金款		110,000.00	与资产相关
2015 年成都市中小企业成长工程项目补助资金		85,500.00	与收益相关
成都市知识产权服务中心专利补助款		1,750.00	与收益相关
收 2015 年区科经信局专利资金		200,000.00	与收益相关
收四川省发展和改革委员会 2015 年直接融资奖((新三板挂牌奖励)	450,000.00	500,000.00	与收益相关
收成都青白江区就业服务管理局失业动态监测补贴款	1,200.00	1,200.00	与收益相关
收成都市青白江区科技经济和信息化局与西南石油大学成立联合实验室奖励		60,000.00	与收益相关
收成都市青白江区科技经济和信息化局 ASME 认证奖励		50,000.00	与收益相关
收成都市青白江区科技经济和信息化局新三板挂牌奖励		500,000.00	与收益相关
收成都市青白江区社保局社保稳岗补贴款	79,163.55	126,328.15	与收益相关
收到成都市国库中心支付科技进步奖三等奖		20,000.00	与收益相关
收成都市青白江区科学技术协会经费补助		5,000.00	与收益相关
合计	530,363.55	1,659,778.15	

(三十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	10,646.64	64,600.30	10,646.64
合计	10,646.64	64,600.30	10,646.64

(三十七) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	-763,823.66	396,846.80

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	608,393.83	-390,419.44
合计	-155,429.83	6,427.36

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	3,511,792.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	526,768.82
调整以前期间所得税的影响	-1,423,543.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	741,344.41
所得税费用	-155,429.83

(三十八) 现金流量表

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	11,462,457.25	6,315,521.39
其中：收到投标保证金	7,692,152.00	4,160,645.39
利息收入	55,237.61	64,285.98
违约金收入	6,000.00	
收回备用金	192,901.34	423,507.99
政府补助	796,763.55	1,549,778.15
收回预交土地款	1,500,000.00	
其他	1,219,402.75	117,303.88
支付其他与经营活动有关的现金	16,556,037.25	9,549,480.83
其中：支付投标保证金	10,746,130.00	4,832,810.00
办公费支出	910,713.94	1,134,919.98
差旅费支出	303,803.01	493,232.07
招待费支出	565,142.44	451,393.06
备用金支出	3,866,805.81	2,560,979.43
手续费及担保费支出	155,426.04	76,146.29
税收滞纳金	8,016.01	

(三十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,667,221.97	2,074,161.91
加：资产减值准备	938,015.58	1,560,321.85

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,748,897.41	4,005,052.70
无形资产摊销	183,571.80	183,571.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-67,175.42	9,496.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,352,982.92	1,516,125.14
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	608,393.83	-390,419.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,249,996.59	-10,863,131.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,055,895.83	6,133,748.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,096,407.01	1,414,966.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,222,422.68	5,643,893.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	26,762,748.35	13,632,208.71
减：现金的期初余额	13,632,208.71	11,598,503.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,130,539.64	2,033,705.24

2、 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、 现金	26,762,748.35	13,632,208.71
其中：库存现金	8.37	210.51
可随时用于支付的银行存款	26,762,739.98	13,631,998.20
二、 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、 期末现金及现金等价物余额	26,762,748.35	13,632,208.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因

应收账款	44,771,161.79	短期借款质押
固定资产-房屋及建筑物	17,148,983.60	短期借款抵押
固定资产-机器设备	5,672,344.44	短期借款抵押
无形资产-土地使用权	7,410,551.96	短期借款抵押
合计	75,003,041.79	

(四十一) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 906,763.55 元，其中与资产相关的政府补助金额为 110,000.00 元，本期收到为 0.00 元；与收益相关的政府补助金额为 796,763.55 元。

1、与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注五、（二十一）递延收益。

2、与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额 (均以正额列示)	计入当期损益的项目
新三板挂牌奖励费	450,000.00	新三板挂牌奖励费
新产品研发补贴费	250,000.00	新产品研发补贴费
稳岗补贴	79,163.55	稳岗补贴
专利补助	13,400.00	专利补助
科学技术协会创新补助经费	3,000.00	科学技术协会创新补助经费
就业服务管理局失业动态监测补贴款	1,200.00	就业服务管理局失业动态监测补贴款
合计	796,763.55	

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、公司实际控制人

股东名称	持股比例	与本公司的关系
唐联生	15.71%	公司的实际控制人、董事、董事长、财务总监
合计	15.71%	

2014 年 12 月 25 日，公司股东唐联生（简称甲方），分别与股东陈立伟、李雪蓉、江伟、万文华、杨柱荣、龚胤建、刘素华、吴继新、王海燕、曾健、薛林泉、邓勇及李艳（简称乙方）签署《一致行动人协议》，甲乙双方主要达成以下约定：

1) 双方在公司召开股东大会会议或其他方式行使股东权利前，召开一致行动人会议，对相关事项进行协调，达成一致行动意见，若出现意见不一致时，以甲方的意见为一致行动意见；

2) 双方确认，将双方股东权利统一委托甲方在召开股东大会会议或其他方式行使股东权利时行使；

3) 一致行动人若同时作为公司的董事，在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动，行使董事权利，如出现意见不一致时，以甲方的意见为一致行动意见。

根据该协议，本公司实际控制人为唐联生。

2、除实际控制人外持有公司5%股份的股东

股东名称	持股比例	与本公司的关系
陈立伟	8.12%	2017年11月3日前任监事、监事会主席，2017年11月3日起任董事
李雪蓉	5.39%	2017年11月3日前任董事、副总经理
合计	13.51%	

3、报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员

名称	公司任职
唐联生	董事、董事长、财务总监
张力	2017年11月3日起因换届新任董事
严冠雄	董事
吴继新	2017年11月3日前任董事；2017年11月3日起任监事；2017年11月8日起任监事会主席
陈立伟	2017年11月3日前任监事、监事会主席；2017年11月3日起任董事
王海燕	监事
邓勇	监事
江伟	2017年11月3日前任总经理，2017年11月3日后任董事、总经理
胡在洪	董事会秘书
刘素华	副总经理
曾健	副总经理
李雪蓉	2017年11月3日前任董事、副总经理，2017年11月3日后已离任
杨柱荣	2017年11月3日前任董事，2017年11月3日后已离任

(二)关联交易情况

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、李雪蓉、季如冰、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	6,000,000.00	2017-05-04	2018-05-03	履行过程中
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、李雪蓉、季如冰、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	4,000,000.00	2017-03-01	2018-02-28	履行过程中
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、李雪蓉、季如冰、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	13,000,000.00	2017-02-17	2018-02-16	履行过程中
唐联生、江伟、曾健、刘素华	本公司	3,000,000.00	2017-9-12	2018-9-12	履行过程中
唐联生、江伟、曾健、刘素华	本公司	7,000,000.00	2017-9	2018-9	履行过程中

七、资产负债表日后事项

2018 年 4 月 10 日公司董事会审议通过《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于二〇一七年度利润分配预案的议案》，根据公司的实际情况，拟以总股本 50,300,600.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），即 2,515,030.00 元以现金方式分配给股东。同时拟将剩余累计未分配利润结转至下年度。该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过方可实施

八、 其他重要事项

无

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	67,175.42	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	906,763.55	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	405,633.36	
4. 所得税影响额	206,935.85	
合计	1,172,636.48	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	4.54	2.74	0.07	0.07		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.09	-0.54	0.05	-0.01		

成都瑞奇石化工程股份有限公司

二〇一八年四月十日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

成都瑞奇石化工程股份有限公司董事会秘书办公室

成都瑞奇石化工程股份有限公司
董事会

二〇一八年四月十日